

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	49.858.706,82	2.906.427,38	-1.921.146,73	50.843.987,47
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.258.826,46	-1.258.826,46	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.084.612,09	-1.084.612,09	0,00
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.084.612,09	-1.084.612,09	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL S/A - (AG. 3425-8) - (204.170-	0,00	16.624,66	-16.624,66	0,00
1.01.01.02.02	BRADESCO - CARTEIRA PROPRIA	0,00	399.580,29	-399.580,29	0,00
1.01.01.02.05	SANTANDER BANESPA	0,00	228.345,38	-228.345,38	0,00
1.01.01.02.06	BRADESCO (AG:2657-3) (C/C:1493-1)	0,00	440.061,76	-440.061,76	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	174.214,37	-174.214,37	0,00
1.01.02.01	LIQUIDAÇÕES A RECEBER	0,00	174.214,37	-174.214,37	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.858.706,82	1.647.600,92	-662.320,27	50.843.987,47
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.060,53	262.082,77	-262.082,77	11.060,53
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.292,32	262.082,77	-262.082,77	9.292,32
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	262.082,77	-262.082,77	0,00
1.02.01.01.01.02	INSTITUIDOR(ES)	0,00	262.082,77	-262.082,77	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER -	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	9.292,32	0,00	0,00	9.292,32
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	64,26	0,00	0,00	64,26
1.02.01.02.01	ANTECIPACAO DE BENEFICIO	64,26	0,00	0,00	64,26
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.01.99.01.04	PROVISÃO INADIMPLENTES UNIFLEX	1.703,95	0,00	0,00	1.703,95
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	418.207,14	5.479,08	0,00	423.686,22
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	418.207,14	5.479,08	0,00	423.686,22
1.02.02.03.01	PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO	418.207,14	5.479,08	0,00	423.686,22
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.429.439,15	1.380.039,07	-400.237,50	50.409.240,72
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.429.439,15	1.380.039,07	-400.237,50	50.409.240,72
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	33.682.661,56	626.176,28	-174.214,37	34.134.623,47
1.02.03.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA	33.682.661,56	626.176,28	-174.214,37	34.134.623,47
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.287.567,45	549.531,65	-191.626,39	4.645.472,71
1.02.03.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA	4.287.567,45	549.531,65	-191.626,39	4.645.472,71
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.843.681,01	95.187,02	0,00	7.938.868,03
1.02.03.04.07.01	CARTEIRA DE FIM	7.843.681,01	95.187,02	0,00	7.938.868,03
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.135.702,24	80.233,46	-30.077,31	2.185.858,39
1.02.03.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO	2.135.702,24	80.233,46	-30.077,31	2.185.858,39
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.479.826,89	28.910,66	-4.319,43	1.504.418,12
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	1.479.826,89	28.910,66	-4.319,43	1.504.418,12

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	-49.858.706,82	455.106,03	-1.440.386,68	-50.843.987,47
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-70.509,55	454.981,32	-443.997,41	-59.525,64
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	-40.008,08	198.889,51	-190.214,25	-31.332,82
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.425,51	170.202,52	-170.202,52	-5.425,51
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS A PAGAR	-1.337,53	142.227,05	-142.227,05	-1.337,53
2.01.01.01.02	PENSOES A PAGAR	0,00	10.381,30	-10.381,30	0,00
2.01.01.01.04	RESGATES	-4.087,98	17.594,17	-17.594,17	-4.087,98
2.01.01.01.04.01	RESGATES DE CONTRIBUICOES A PAGAR	0,00	17.594,17	-17.594,17	0,00
2.01.01.01.04.02	PROVISÃO RESGATES DE CONTRIBUICOES	-4.087,98	0,00	0,00	-4.087,98
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	-23.370,40	23.370,40	-14.695,14	-14.695,14
2.01.01.02.01	IRF S/ BENEFICIOS	-18.297,88	18.297,88	-12.982,43	-12.982,43
2.01.01.02.02	IRF S/ RESTITUIÇAO	-5.072,52	5.072,52	-1.712,71	-1.712,71
2.01.01.07	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.629,03	5.316,59	-5.316,59	-7.629,03
2.01.01.07.01	VALORES A REPASSAR - RISCO	-7.629,03	5.316,59	-5.316,59	-7.629,03
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01	OBRIGAÇÕES DE PARTICIPANTES ASSISTIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.01.99.01.02	PAGAMENTOS INDEVIDOS	-3.583,14	0,00	0,00	-3.583,14
2.01.03	INVESTIMENTOS	-30.501,47	256.091,81	-253.783,16	-28.192,82
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	225.590,34	-225.590,34	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO A PAGAR	0,00	225.590,34	-225.590,34	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-30.501,47	30.501,47	-28.192,82	-28.192,82
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.501,47	30.501,47	-28.192,82	-28.192,82
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS	-30.501,47	30.501,47	-28.192,82	-28.192,82
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-49.788.197,27	124,71	-996.389,27	-50.784.461,83
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-48.977.610,35	0,00	-990.910,19	-49.968.520,54
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.977.610,35	0,00	-990.910,19	-49.968.520,54
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-10.999.466,59	0,00	-67.507,32	-11.066.973,91
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-10.999.466,59	0,00	-67.507,32	-11.066.973,91
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-37.978.143,76	0,00	-923.402,87	-38.901.546,63
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-37.978.143,76	0,00	-923.402,87	-38.901.546,63
2.03.02	FUNDOS	-810.586,92	124,71	-5.479,08	-815.941,29
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-392.379,78	124,71	0,00	-392.255,07
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-392.379,78	124,71	0,00	-392.255,07
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA	-392.379,78	124,71	0,00	-392.255,07
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-418.207,14	0,00	-5.479,08	-423.686,22
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	-418.207,14	0,00	-5.479,08	-423.686,22
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACAO NO FUNDO ADM. PGA	-418.207,14	0,00	-5.479,08	-423.686,22

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>3</b>	<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.160.502,59</b>	<b>-1.160.502,59</b>	<b>0,00</b>
<b>3.01</b>	<b>ADIÇÕES</b>	<b>-2.570.283,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.082,77</b>	<b>-2.832.365,78</b>
<b>3.01.01</b>	<b>CORRENTES</b>	<b>-1.858.854,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-262.082,77</b>	<b>-2.120.937,65</b>
<b>3.01.01.02</b>	<b>INSTITUIDOR(ES)</b>	<b>-1.824.624,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.766,18</b>	<b>-2.081.390,48</b>
<b>3.01.01.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>-1.824.624,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.766,18</b>	<b>-2.081.390,48</b>
3.01.01.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - INSTITUIDOR(ES)	-1.773.986,37	0,00	-249.173,18	-2.023.159,55
3.01.01.02.01.02	CONTRIBUIÇÕES VOLUNTÁRIAS -	-50.637,93	0,00	-7.593,00	-58.230,93
<b>3.01.01.07</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-34.230,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316,59</b>	<b>-39.547,17</b>
<b>3.01.01.07.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS</b>	<b>-34.230,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.316,59</b>	<b>-39.547,17</b>
3.01.01.07.01.01	CONTRIBUIÇÕES DE RISCOS TERCEIRIZADOS	-34.230,58	0,00	-5.316,59	-39.547,17
<b>3.01.05</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>-711.416,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-711.416,36</b>
<b>3.01.05.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>-667.401,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.401,13</b>
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-667.401,13	0,00	0,00	-667.401,13
<b>3.01.05.02</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA</b>	<b>-44.015,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.015,23</b>
3.01.05.02.01	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-44.015,23	0,00	0,00	-44.015,23
<b>3.01.99</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,77</b>
<b>3.01.99.03</b>	<b>OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>-11,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,77</b>
3.01.99.03.01	OUTRA ADIÇÕES	-11,77	0,00	0,00	-11,77
<b>3.02</b>	<b>DEDUÇÕES</b>	<b>2.711.865,09</b>	<b>169.467,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.332,78</b>
<b>3.02.01</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA</b>	<b>886.798,35</b>	<b>103.377,35</b>	<b>0,00</b>	<b>990.175,70</b>
<b>3.02.01.01</b>	<b>APOSENTADORIA PROGRAMADA</b>	<b>722.377,32</b>	<b>92.996,05</b>	<b>0,00</b>	<b>815.373,37</b>
3.02.01.01.01	NORMAL	722.377,32	92.996,05	0,00	815.373,37
<b>3.02.01.03</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>164.246,99</b>	<b>10.381,30</b>	<b>0,00</b>	<b>174.628,29</b>
3.02.01.03.01	POR MORTE	164.246,99	10.381,30	0,00	174.628,29
<b>3.02.01.05</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>174,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,04</b>
3.02.01.05.01	13 SALARIO S/BENEFICIOS	174,04	0,00	0,00	174,04
<b>3.02.02</b>	<b>BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>269.364,23</b>	<b>49.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.595,23</b>
<b>3.02.02.99</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA</b>	<b>269.364,23</b>	<b>49.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.595,23</b>
<b>3.02.02.99.01</b>	<b>APOSENTADORIAS</b>	<b>261.505,32</b>	<b>49.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.736,32</b>
3.02.02.99.01.02	NORMAL	261.505,32	49.231,00	0,00	310.736,32
3.02.02.99.02	PENSOES	7.858,91	0,00	0,00	7.858,91
<b>3.02.03</b>	<b>INSTITUTOS</b>	<b>1.520.492,72</b>	<b>11.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531.910,76</b>
<b>3.02.03.01</b>	<b>RESGATE</b>	<b>1.213.302,05</b>	<b>11.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.720,09</b>
<b>3.02.03.01.01</b>	<b>RESGATE TOTAL</b>	<b>1.213.302,05</b>	<b>11.418,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224.720,09</b>
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES - TOTAL	1.213.302,05	11.418,04	0,00	1.224.720,09
<b>3.02.03.02</b>	<b>PORTABILIDADE</b>	<b>307.190,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.190,67</b>
<b>3.02.03.02.01</b>	<b>PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA</b>	<b>307.190,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.190,67</b>
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	307.190,67	0,00	0,00	307.190,67
<b>3.02.06</b>	<b>REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS</b>	<b>34.230,58</b>	<b>5.316,59</b>	<b>0,00</b>	<b>39.547,17</b>
3.02.06.01	REPASSE DE PRÊMIO DE RISCOS	34.230,58	5.316,59	0,00	39.547,17
<b>3.02.07</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>979,21</b>	<b>124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103,92</b>
3.02.07.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	979,21	124,71	0,00	1.103,92
<b>3.05</b>	<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.919.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.170,40</b>	<b>-4.817.993,91</b>
<b>3.05.01</b>	<b>FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-3.919.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-898.170,40</b>	<b>-4.817.993,91</b>
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.919.823,51	0,00	-898.170,40	-4.817.993,91
<b>3.06</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES</b>	<b>3.659.605,26</b>	<b>990.910,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.515,45</b>
<b>3.06.01</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>3.659.605,26</b>	<b>990.910,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650.515,45</b>
3.06.01.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	373.121,69	67.507,32	0,00	440.629,01
3.06.01.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.286.483,57	923.402,87	0,00	4.209.886,44
<b>3.07</b>	<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>118.636,17</b>	<b>124,71</b>	<b>-249,42</b>	<b>118.511,46</b>
<b>3.07.01</b>	<b>CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>119.615,38</b>	<b>124,71</b>	<b>-124,71</b>	<b>119.615,38</b>
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE SALDO POR EXIGENCIA	119.615,38	124,71	-124,71	119.615,38
<b>3.07.02</b>	<b>REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS</b>	<b>-979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,71</b>	<b>-1.103,92</b>
<b>3.07.02.01</b>	<b>DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE</b>	<b>-979,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,71</b>	<b>-1.103,92</b>
3.07.02.01.01	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE	-979,21	0,00	-124,71	-1.103,92

# Balancete Sintético

Plano/Empresa: PREVITÊ/Consolidado

**PREVISC**  
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

Referência 8/2025

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.154.448,73	-1.154.448,73	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.345.943,71	0,00	-1.154.448,73	-8.500.392,44
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-7.345.850,18	0,00	-1.154.448,73	-8.500.298,91
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.231.901,90	0,00	-400.585,94	-2.632.487,84
5.01.04.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.231.901,90	0,00	-400.585,94	-2.632.487,84
5.01.04.01.01.01	CARTEIRA DE RENDA FIXA - VARIAÇÃO	-2.231.901,90	0,00	-400.585,94	-2.632.487,84
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	-3.519.728,52	0,00	-549.531,65	-4.069.260,17
5.01.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.519.728,52	0,00	-549.531,65	-4.069.260,17
5.01.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO POSITIVA	-3.519.728,52	0,00	-549.531,65	-4.069.260,17
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	-531.099,60	0,00	-95.187,02	-626.286,62
5.01.04.07.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-531.099,60	0,00	-95.187,02	-626.286,62
5.01.04.07.01.01	CARTEIRA DE FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	-531.099,60	0,00	-95.187,02	-626.286,62
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-601.007,38	0,00	-80.233,46	-681.240,84
5.01.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-601.007,38	0,00	-80.233,46	-681.240,84
5.01.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	-601.007,38	0,00	-80.233,46	-681.240,84
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO POSITIVA	-18.985,99	0,00	0,00	-18.985,99
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-443.126,79	0,00	-28.910,66	-472.037,45
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	-443.126,79	0,00	-28.910,66	-472.037,45
5.01.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	-443.126,79	0,00	-28.910,66	-472.037,45
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-93,53	0,00	0,00	-93,53
5.01.98.01	RECEITA EVENTUAL	-93,53	0,00	0,00	-93,53
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.239.805,90	228.085,51	0,00	3.467.891,41
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.239.805,88	228.085,51	0,00	3.467.891,39
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	24.294,69	0,00	0,00	24.294,69
5.02.04.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.294,69	0,00	0,00	24.294,69
5.02.04.01.01.01	CARTEIRA RF - VARIAÇÃO NEGATIVA	24.294,69	0,00	0,00	24.294,69
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.536.529,06	191.626,39	0,00	2.728.155,45
5.02.04.04.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.536.529,06	191.626,39	0,00	2.728.155,45
5.02.04.04.01.01	FIA - CARTEIRA ATIVA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.536.529,06	191.626,39	0,00	2.728.155,45
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	296.908,23	30.077,31	0,00	326.985,54
5.02.04.08.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	296.908,23	30.077,31	0,00	326.985,54
5.02.04.08.01.01	CARTEIRA FIM ESTRUTURADO - VARIAÇÃO	296.908,23	30.077,31	0,00	326.985,54
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.10.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.10.01.01	CARTEIRA FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.652,22	0,00	0,00	34.652,22
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	333.540,50	4.319,43	0,00	337.859,93
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO	333.540,50	4.319,43	0,00	337.859,93
5.02.04.11.03.02	FUNDO DE INVEST - SUFIXO INVESTIMENTO	333.540,50	4.319,43	0,00	337.859,93
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	13.881,18	2.062,38	0,00	15.943,56
5.02.04.99.03	TAXA CETIP	3.055,68	516,88	0,00	3.572,56
5.02.04.99.07	DESPESAS CUSTÓDIA E TX ADMINISTRAÇÃO	10.825,50	1.545,50	0,00	12.371,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,02	0,00	0,00	0,02
5.02.09.02	OUTRAS DESPESAS - RELACIONADAS COM	0,02	0,00	0,00	0,02
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS	186.314,30	28.192,82	0,00	214.507,12
5.04.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS	186.314,30	28.192,82	0,00	214.507,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.919.823,51	898.170,40	0,00	4.817.993,91
5.08.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.919.823,51	898.170,40	0,00	4.817.993,91
5.08.01.01	GESTAO PREVIDENCIAL	3.919.823,51	898.170,40	0,00	4.817.993,91